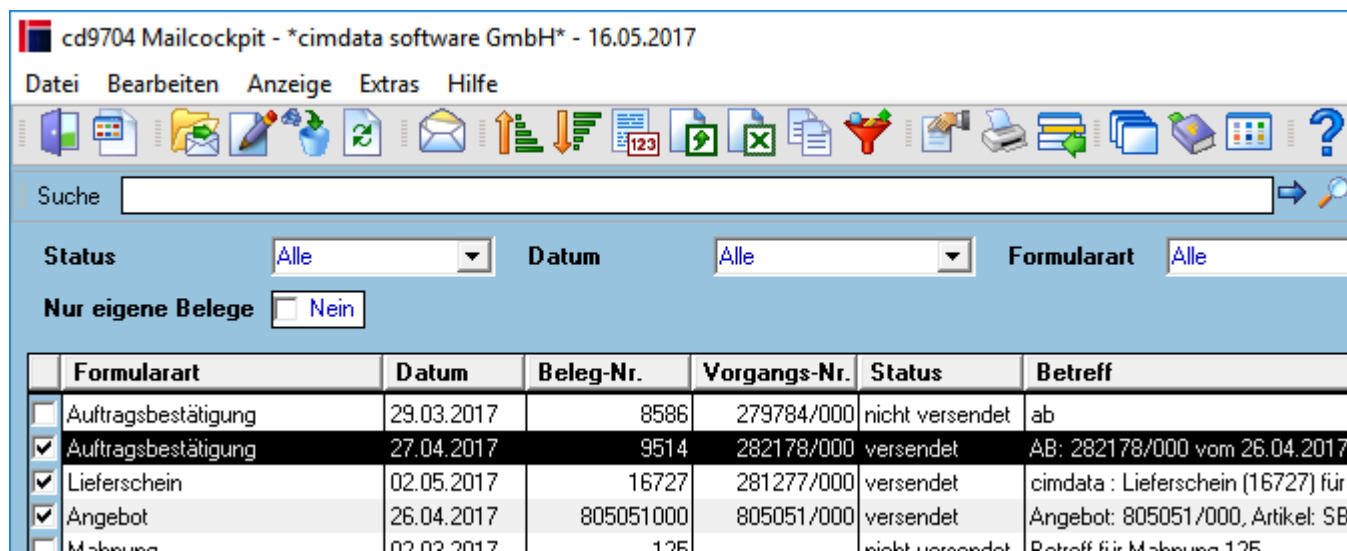


Automatische Übernahme von Ausgangsmails in CRM

Wenn Mails über das Mailcockpit in **cimERP** versendet werden, ist es nun möglich, anschließend die Ausgangsmails automatisch nach CRM II zu übernehmen. Hierzu muss in den „Basisparametern Mailkommunikation“ das Kennzeichen „CRM/SRM“ zum jeweiligen Vorgang gesetzt sein.

 cd0015 Basisparameter Mailkommunikation

Nachdem im Mailcockpit die zu versendenden Mails ausgewählt und verschickt wurden, werden diese automatisch nach CRM II übernommen. Es werden nur die Mails übernommen, die in den Basisparametern das Kennzeichen „CRM/SRM“ gesetzt und den Status „versendet“ haben. Hier ist das bei Angebot und Auftragsbestätigung der Fall. Für Lieferscheine ist das Kennzeichen „CRM/SRM“ nicht gesetzt.



The screenshot shows the Mailcockpit interface for user cd9704. It includes a menu bar (Datei, Bearbeiten, Anzeige, Extras, Hilfe), a search bar, and filter options for Status (Alle), Datum (Alle), Formularart (Alle), and Nur eigene Belege (Nein). Below the filters is a table with the following data:

	Formularart	Datum	Beleg-Nr.	Vorgangs-Nr.	Status	Betreff
<input type="checkbox"/>	Auftragsbestätigung	29.03.2017	8586	279784/000	nicht versendet	ab
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsbestätigung	27.04.2017	9514	282178/000	versendet	AB: 282178/000 vom 26.04.2017,
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferschein	02.05.2017	16727	281277/000	versendet	cimdata : Lieferschein (16727) für /
<input checked="" type="checkbox"/>	Angebot	26.04.2017	805051000	805051/000	versendet	Angebot: 805051/000, Artikel: SB-
<input type="checkbox"/>	Mahnung	02.03.2017	125		nicht versendet	Betreff für Mahnung 125

cd9704 – Mailversand über das Mailcockpit

Im CRM II werden die ausgehenden Mails genauso wie die eingehenden Mails in der Tabelle gelistet. Im Beispiel sind das Angebot und Auftragsbestätigung.

Art Vorgang	Betreff	Anlage am
eMail	AB: 282178/000 vom 26.04.2017, Beleg-Nr. 9514, Beleg-I	28.04.2017 09:14:32
eMail	Angebot: 805051/000, Artikel: SB-0001	28.04.2017 09:14:32

cd0910 CRM Kunden II mit Anzeige der ausgehenden Mails

In der Detail-Maske werden je nach Vorgang auch die Projektnummer/Projektposition, die Angebotsnummer, die Kundenauftragsnummer und/oder die Vertriebsanfrage-Nummer mit ins CRM II übernommen.

cd0910 CRM - Kunden - II - *cimdata software GmbH* - 16.05.2017

File Bearbeiten Weiterleiten Anzeige Extras Hilfe

Modus: Ändern

Kunde	5295	Testkunde	mit allen
		D - 86609 Donauwörth	Reichsstraße 123
Anspr. P.			Tel. 0906 123456789

eMail | Anhänge [x] | Individualdaten

Sendeart Ausgehend Eingehend Anlage am 28.04.2017 09:14:32

Von software.firma@cimdata-sw.de

An kunde.name@firma123.de

Kopie

Blindkopie

Kategorie

Betreff AB: 282178/000 vom 26.04.2017, Beleg-Nr. 9514, Beleg-Datum: 27.04.2017

eMail-Datum 28.04.2017 09:14

Wiedervorlage

Projekt 1 Testprojekt

Projekt-Pos. 10 Testposition

Angebot 805050/000 KA-Nr. 282178/000 Vertriebsanfrage-Nr. 33

cd0910 CRM Kunden II mit Detail-Maske zu ausgehenden Mails

Über diese Funktion können somit sehr einfach ausgehende **cimERP** Dokumente, welche über das Mailcockpit versendet werden, automatisch in das CRM bzw. SRM Modul von **cimERP** übernommen werden.

From: <http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link: http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0160_2017:88

Last update: **30.03.2023 15:15:52**

